

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évre jóváhagyott bevételei 2015. november 30-ig

Adatok eFt-ban

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat nov. 30-án
I.	Működési bevételek összesen	316 125	67 111	383 236
1.	Működési bevételek	20 911	8 095	29 006
-	Szerep Községi Önkormányzat	11 119	3 000	14 119
	=Egyéb város és községgazdálkodás	5 557	2 500	8 057
	=Mezei őrszolgálat: Földtulajdoni Közösség és Vadásztársaság	380		380
	=Tanyagondnok	6		6
	=Közttemető	76		76
	=Startmunka program bevétele	5 100	-1 500	3 600
	=Továbbszámlázott költségek bevétele	0	2 000	2 000
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	9 792	5 095	14 887
	<i>Előirányzat módosítások összesen:</i>		5 095	
	nyári gyermekétkeztetés		3 595	
	igényelhető áfa		1 500	
2.	Közhatalmi bevételek és egyéb sajátos bevételek	14 953	0	14 953
-	Szerep Községi Önkormányzat	14 953	0	14 953
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 136		1 136
	<i>Iparűzési adó</i>	11 340		11 340
	<i>Gépjármű adó</i>	2 283		2 283
	<i>Adópótlék, bírság</i>	194		194
3.	Működési célú támogatásértékű bevételek	280 261	59 016	339 277
-	Szerep Községi Önkormányzat	280 261	58 930	339 191
	=Egyéb város és községgazdálkodás:			
	<i>*Egységes területalapú támogatás</i>	760		760
	<i>*Prémium éves program támogatása Óvoda: előirányzat átvzetés</i>	414	-414	0
	<i>*Pénzeszköz átvétel működésre</i>	13 088	-4 500	8 588
	=Mezei őrszolgálat támogatása	1 080		1 080
	=Család- és nővédelem OEP finanszírozás	3 360		3 360
	=2014. évről áthúzódó Startmunka támogatása	33 990	-17 216	16 774
	=2015. évi Startmunka támogatása	227 569		227 569
	=Közfoglalkoztatás támogatása	0	80 000	80 000
	=Integrációs Pedagógiai Rendszer támogatása	0	404	404
	=Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	314	314
	=Nyári diákmunka támogatása	0	342	342
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	0	86	86
	=Gyermeknap támogatása		86	

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat nov. 30-án
4.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0		0
II.	Központi költségvetésből kapott támogatások	126 194	11 440	137 634
1.	<i>Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (költségvetési törvény 2. mell. szerint)</i>	<i>126 194</i>	<i>120</i>	<i>126 314</i>
	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 723		15 723
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 198		38 198
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	= Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	12 732		12 732
	= A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	28 396		28 396
	=Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék bevezetése miatti támogatás	0	120	120
	= Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat támogatása	2 500		2 500
	= Gyermekétkeztetés támogatása	26 811		26 811
	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 834		1 834
2.	<i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (költségvetési törvény 3. mell. szerint)</i>	<i>0</i>	<i>8 676</i>	<i>8 676</i>
a)	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai	0	4 176	4 176
	=Prémium évek program támogatása: előirányzat átvezetés a I.3. sorról: 414eFt, előirányzat felvezetése támogatásból: 167eFt	0	581	581
	=Gyermekegység elleni program keretében nyári gyermekétkeztetés biztosítása	0	3 595	3 595
b)	Önkormányzati fejezeti tartalék	0	4 500	4 500
	=Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	4 500	4 500
3.	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja</i>	<i>0</i>	<i>499</i>	<i>499</i>
4.	<i>Szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása</i>	<i>0</i>	<i>2 145</i>	<i>2 145</i>
III.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000
1.	Felhalmozási bevételek	0	2 000	2 000
-	Szerep Községi Önkormányzat	0	2 000	2 000
	=Tanyabusz értékesítés	0	2 000	2 000
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0		0
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
-	Szerep Községi Önkormányzat	0		0

Előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Előirányzat változás	Módosított előirányzat nov. 30-án
	Önkormányzat költségvetési bevételei (I+II+III)	442 319	80 551	522 870
IV.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek			
	Előző évi maradvány igénybevétele	8 901	2 551	11 452
-	Szerep Községi Önkormányzat	8 901	0	8 901
	<u>Működési pénzmaradvány</u>	3 683	0	3 683
	<i>2014. évről áthúzódó Startmunka</i>	253		253
	<i>Közfoglalkoztatás</i>	3 430		3 430
	<u>Fejlesztési pénzmaradvány</u>	5 218	0	5 218
	<i>"A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása"</i>	5 218		5 218
-	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda: működési maradvány	0	2 551	2 551
	Önkormányzat bevételei a hiány belső finanszírozási bevételeivel együtt (I.+II.+III.+IV.)	451 220	83 102	534 322

11

Szerep Községi Önkormányzat

2015. évre jóváhagyott működési, fenntartási kiadási előirányzatai 2015. november 30-ig

Adatok eFt-ban

1	Cím, alcím megnevezése	Lét-szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
2	3	4	5	6	7	8	9	
1. SZEREK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
1.1. Kötelező feladatok								
1. Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat		1 130				1 130		
Módosított előirányzat november 30-án	0,0	1 130	0	0	1 130	0	0	
2. Önkormányzati jogalkotás eredeti előirányzat	7,0	18 037	9 983	2 528	512			5 014
Módosított előirányzat november 30-án	7,0	18 037	9 983	2 528	512	0		5 014
3. Közvilágítás eredeti előirányzat		3 815				3 815		
Módosított előirányzat november 30-án	0,0	3 815	0	0	3 815	0	0	
4. Város és községgazdálkodás eredeti előirányzat	1,0	23 922	2 637	715	20 570			
Előirányzat felvevete: nyári diákunka		342	269	73				
Előirányzat átcsoportosítása		0			-240			240
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	24 264	2 906	788	20 330	0		240
5. Háziorsvosi alapellátás eredeti előirányzat		931			931			
Módosított előirányzat november 30-án	0,0	931	0	0	931	0	0	
6. Család- és nővédelem eredeti előirányzat		2 632			2 632			
Módosított előirányzat november 30-án	0,0	2 632	0	0	2 632	0	0	
7. Pénzbeli és természetbeni ellátások eredeti előirányzat		24 208					24 208	
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		314					314	
Nyári gyermekétkeztetés		3 595			3 595			
Szociális célú tüzelőanyag vásárlás		2 145			2 145			
Módosított előirányzat november 30-án	0,0	30 262	0	0	5 740	24 522	0	
8. Tanyagondnoki szolgálat eredeti előirányzat	1,0	3 890	1 920	521	1 449			
Előirányzat átvevete dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé		-233			-233			
Előirányzat felvevete		1 000			1 000			
Szociális ágazati pótlék		120	94	26				
Bérkompenzáció		499	393	106				
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 276	2 407	653	2 216	0	0	
9. Könyvtári szolgáltatás eredeti előirányzat	1,0	2 521	1 611	446	464			
Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 521	1 611	446	464	0	0	
10. Köztetető fenntartása eredeti előirányzat		629			629			

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
	Módosított előirányzat november 30-án	0,0	629	0	0	629	0	0
11.	2014. évről áthúzódó Startmunka eredeti előirányzat	32,5	34 243	30 170	4 073			
	Előirányzat felvezetése		-17 216	-15 120	-2 096			
	Módosított előirányzat november 30-án	32,5	17 027	15 050	1 977	0	0	0
12.	2015. évi Startmunka eredeti előirányzat	229,0	230 443	165 885	22 395	42 163		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé		-20 948			-20 948		
	Módosított előirányzat november 30-án	229,0	209 495	165 885	22 395	21 215	0	0
13.	Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat	3,5	4 430	3 022	408			1 000
	Előirányzat felvezetése támogatásból		80 000	70 485	9 515	1 000		-1 000
	Módosított előirányzat november 30-án	3,5	84 430	73 507	9 923	1 000	0	0
14.	Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti előirányzat	0,0	0			0		
	Előirányzat felvezetése		2 000			2 000		
	Módosított előirányzat november 30-án	0,0	2 000	0	0	2 000	0	0
I.1.	Kötelező feladatok összesen eredeti előirányzat	275,0	350 831	215 228	31 086	74 295	24 208	6 014
I.1.	Kötelező feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án	275,0	402 449	271 349	38 710	62 614	24 522	5 254
I.2.	Önként vállalt feladatok							
1.	Önkormányzati jogalkotás: civil szervezetek és rendezvények támogatása eredeti előirányzat		2 522					2 522
	Előirányzat átcsoportosítása		0			334		-334
	Módosított előirányzat november 30-án	0,0	2 522	0	0	334	0	2 188
2.	Város és községgazdálkodás: mezei őrszolgálat eredeti előirányzat	1,0	2 626	1 667	459	500		
	Módosított előirányzat november 30-án	1,0	2 626	1 667	459	500	0	0
3.	Pénzbeli és természetbeni ellátások: Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj eredeti előirányzat		210				210	
	Módosított előirányzat november 30-án	0,0	210	0	0	0	210	0
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen eredeti előirányzat	1,0	5 358	1 667	459	500	210	2 522
I.2.	Önként vállalt feladatok összesen módosított előirányzat november 30-án	1,0	5 358	1 667	459	834	210	2 188
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN EREDETI ELŐIRÁNYZAT	276,0	356 189	216 895	31 545	74 795	24 418	8 536
I.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT NOVEMBER 30-ÁN	276,0	407 807	273 016	39 169	63 448	24 732	7 442
II.	Önkormányzati intézmény							
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda eredeti előirányzat	17,0	87 243	42 752	11 395	33 096		
	Nyári gyermekétkeztetés		3 595			3 595		

	Cím, alcím megnevezése	Lét- szám (fő)	Összes kiadás	KIADÁSBÓL				
				Személyi jellegű kiadás	Munkaadókat terh. jár. és szociális hozzájár. adó	Dologi jellegű kiadás	Ellátottak pénzbeni juttatása	Egyéb működési célú kiadás
	Áfa befizetés		1 500			1 500		
	Előirányzat felvitele gyermeknap támogatásából		86			86		
	Előirányzat átvezetése dologi kiadások közül a felhalmozási kiadások közé		-117			-117		
	Előirányzat felvitele IPR támogatásból		404			404		
	Előirányzat felvitele: Prémium évek program támogatása		167	131	36			
	2014. évi maradvány felvitele		2 551			132		2 419
II.	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda módosított előirányzat november 30-án	17,0	95 429	42 883	11 431	38 696	0	2 419
	2015. évi működési kiadások összesen eredeti előirányzat (I.+II.)	293,0	443 432	259 647	42 940	107 891	24 418	8 536
	2015. évi működési kiadások összesen módosított előirányzat november 30-án (I.+II.)	293,0	503 236	315 899	50 600	102 144	24 732	9 861

SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT FEJLESZTÉSEI, ILLETVE FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSAI

2015. NOVEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat november 30-án
A. SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		7 788	38 954
1) A közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása		5 218	5 218
<i>Forrás összetétele:</i>			
- 2014. évi pénzmaradvány: pályázaton elnyert támogatás	5 218		
2) 38/2014. (VII.18.) önkormányzati testületi határozat alapján ingatlan vásárlás		2 000	2 000
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	2 000		
3) Család- és nővédelem, felújítás		570	570
<i>Forrás összetétele:</i>			
- Önkormányzati saját forrás	570		
4) 2015. évi Startmunka			
Előirányzat módosítás:			
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül: nagy értékű eszközök vásárlása			20 948
Módosított előirányzat november 30-án:			20 948
5) Tanyabusz beszerzés			
Előirányzat módosítás:			
Előirányzat felvezetése			10 218
Módosított előirányzat november 30-án:			10 218
B. SZEREPI KELEMEN HÉTPETTYES ÓVODA		0	
Előirányzat módosítás:			
Előirányzat átvezetése működési kiadások közül: hűtőgép vásárlása			117
Módosított előirányzat november 30-án:			117
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		7 788	39 071

ÖSSZESÍTŐ SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVRE JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSÁIRÓL 2015. NOVEMBER 30-IG

Adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		Szerep Községi Önkormányzat	Szerepi Kelemen Hétpettyes Óvoda	Összesen
I.	SZEEEP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI BEVÉTELEI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1.melléklet)			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	434 527	9 792	444 319
	A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. november 30-án	507 897	14 973	522 870
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
	B.1. Központi, irányító szervi támogatás			
	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú eredeti előirányzat		77 451	77 451
	Központi, irányító szervi támogatás - működési célú módosított előirányzat 2015. november 30-án		78 022	78 022
	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú eredeti előirányzat		0	0
	Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célú módosított előirányzat 2015. november 30-án		0	0
	Központi, irányító szervi támogatás - összesen eredeti előirányzat		77 451	77 451
	Központi, irányító szervi támogatás - összesen módosított előirányzat 2015. november 30-án		78 022	78 022
	B.2. Előző év maradványának igénybevétele (a hiány belső finanszírozására szolgáló előirányzat)			
	Eredeti előirányzat	8 901	0	8 901
	Módosított előirányzat 2015. november 30-án	8 901	2 551	11 452
	Támogatást megelőlegező hitel eredeti előirányzat	0	0	0
	Támogatást megelőlegező hitel módosított előirányzat november 30-án	7 985	0	7 985
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK eredeti előirányzat	8 901	77 451	86 352
	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK módosított előirányzat 2015. november 30-án	16 886	80 573	97 459
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti előirányzat	443 428	87 243	530 671
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN módosított előirányzat 2015. november 30-án	524 783	95 546	620 329
II.	SZEREPI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KIADÁSAI			
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
	a) 2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai (2.melléklet) eredeti előirányzat	358 189	87 243	445 432
	2015. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatai módosított előirányzat 2015. november 30-án	407 807	95 429	503 236
	b) 2015. évi fejlesztések, illetve fejlesztési jellegű kiadások (3.melléklet) eredeti előirányzat	7 788	0	7 788
	2015. évi fejlesztések, illetve fejlesztési jellegű kiadások módosított előirányzat 2015. november 30-án	38 954	117	39 071
	d) Általános tartalék eredeti előirányzat	0	0	0
	Általános tartalék módosított előirányzat 2015. november 30-án	0	0	0
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK EREDETI ELŐIRÁNYZAT	365 977	87 243	453 220
	A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015. november 30-án	446 761	95 546	542 307
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
	Központi, irányító szervi támogatás összesen eredeti előirányzat	77 451		77 451
	Központi, irányító szervi támogatás összesen módosított előirányzat 2015. november 30-án	78 022		78 022
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK eredeti előirányzat	77 451		77 451
	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK módosított előirányzat 2015. november 30-án	78 022		78 022
	2015. ÉVI KIADÁSAI EREDETI ELŐIRÁNYZAT	443 428	87 243	530 671
	2015. ÉVI KIADÁSAI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2015.november 30-án	524 783	95 546	620 329
	III. BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) eredeti előirányzat	-8 901	0	-8 901
	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (előző évi maradvány igénybevétele nélkül) módosított előirányzat 2015. november 30-án	-8 901	-2 551	-11 452

„

SZEREP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAI

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK 2015. ÉVI FELHASZNÁLÁSA ÉS FORRÁS MEGOSZLÁSA 2015. NOVEMBER 30-IG

Adatok eFt-ban

	Megnevezése	KIADÁS	FORRÁS MEGOSZLÁSA						
		Pénzbeli és természetbeni ellátások	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (100%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (90%) IGÉNYLÉS ALAPJÁN	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (10%) SAJÁT FORRÁS	65	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (20%) SAJÁT FORRÁS	A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (100%) SAJÁT FORRÁS	Forrás összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KÖTELEZŐ FELADATOK									
1	Önkormányzati támogatás (átmeneti segély 500, temetési segély 285, lakhatási támogatás 7542, méltányossági közgyógyellátás 394)	8 721						8 721	8 721
2	Köztetetés	900						900	900
3	Aktív korúak ellátása								0
3A	Rendszeres szociális segély (90+10%)	4 740		4 266	474				4 740
3B	Foglalkoztatás-helyettesítő támogatás (80+20%)	5 650				4 520	1 130		5 650
4	Normatív lakásfenntartási támogatás (90+10%)	2 514		2 263	251				2 514
5	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	807	807						807
6	Óvodáztatási támogatás	1 190	1 190						1 190
7	Szociális nyári gyermekétkeztetés	3 595	3 595						3 595
8	Szociális célú tüzelőanyag vásárlás	2 145	2 145						2 145
Kötelező feladatok, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások összesen:		30 262	7 737	6 529	725	4 520	1 130	9 621	30 262
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK									
1	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	210						210	210
Önkormányzat által önként vállalt támogatások, díjak összesen:		210	0	0	0	0	0	210	210
MINDÖSSZESEN		30 472	7 737	6 529	725	4 520	1 130	9 831	30 472

Források:		
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (kv.törvény 2. melléklet 1. pont)	18 786	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása (kv.törvény 2. melléklet 2. pont)	11 686	"